ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 370 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano:JUNHO/2024

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO.
CNPJ:02.529.964/0001-57

Organização Social Contratada : INSTITUTO PATRIS
CNPJ: 37.678.845/0001-40

Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIÂNIA

Contrato de Gestão nº:45/2022 - SES , 6º APOSTILALMENTO, 7º APOSTILALMENTO , 8º APOSTILALMENTO , 9º APOSTILALMENTO,10º APOSTILALMENTO .
Vigência do Contrato de Gestão - Início: 13/06/2022 Término 12/06/2026

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R$ 4.725.799,40 Processo nº: 202100010000417
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R$ Processo nº:

Em reais

Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																		
		1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio	2. Empenhado no mês			3. Liquidado no mês			4. Glosas Aplicadas	5. Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasses para mais de uma competência, inserir linha para cada mês)				6. Guia de Recolhimento (Devolução - informar na Nota Explicativa - Ex.: processo e mês a que se refere)		7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)	8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês 10=5-(6+7) + 8 + 9
			Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos		Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento	
jan/24	5.055.278,56	5.055.278,56	35.275.284,09			9.251.598,80			86.029,18	jan-24	4.625.799,40										4.625.799,40
fev/24	5.058.684,09	5.058.684,09	329.479,16			3.163.118,04			66.467,43	dez-23							45.043,93				45.043,93
fev/24										nov-23							25.274,94				25.274,94
fev/24										fev-24	4.625.799,40										4.625.799,40
mar/24	5.044.676,33	5.044.676,33	332.884,69			676.334,67			306.141,47	jan-24	329.479,16										329.479,16
mar/24										dez-23									330.917,85		330.917,85
mar/24										fev-24	332.884,69										332.884,69
mar/24										mar-24	3.113.118,04										3.113.118,04
abr/24	5.052.765,80	5.052.765,80	318.876,93			10.579.129,20			69.592,78	jan-24	13.970,82										13.970,82
abr/24										fev-24	33.532,57										33.532,57
abr/24										mar-24	1.587.778,06										1.587.778,06
abr/24										abr-24	4.575.799,40										4.575.799,40
mai/24	5.061.637,49	5.061.637,49	326.966,40			4.746.624,33			307.007,68	mar-24	37.638,76										37.638,76
mai/24										abr-24	326.966,40										326.966,40
mai/24										mai-24	4.332.019,17										4.332.019,17
jun/24	4.725.799,40	4.725.799,40	335.838,09			335.838,09			343.780,23	mai-24	335.838,09										335.838,09
jun/24										jun-24	4.322.019,17										4.322.019,17
jul/24	4.725.799,40	4.725.799,40																			-
ago/24	4.725.799,40	4.725.799,40																			-
set/24	4.725.799,40	4.725.799,40																			-
out/24	4.725.799,40	4.725.799,40																			-
nov/24	4.725.799,40	4.725.799,40																			-
dez/24	4.725.799,40	4.725.799,40																			-
	58.353.638,07	**58.353.638,07**	**36.919.329,36**	-	-	**28.752.643,13**	-	-	**1.179.018,77**		**28.592.643,13**	-	-	-	-	-	**70.318,87**	-	**330.917,85**	-	**28.993.879,85**

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência :
Descrição
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese (OPME e Outros).
Mandados Judiciais .
Repasse Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.

Detalhamento - Glosas

Descrição	Valor R$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do DESPESA (mês/ano)	Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano)-	Área Responsável
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	86.029,18	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	66.467,43	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	62.361,24	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	69.592,78	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	63.227,45	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	ju-24	jun-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	243.780,23	3.3.90.39.04	202300010040838	13 de dezembro de 2022 a 12 de junho de 2023	mar-24	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	243.780,23	3.3.90.39.04	202300010040838	13 de dezembro de 2022 a 12 de junho de 2023	mai-24	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	243.780,23	3.3.90.39.04	202300010040838	13 de dezembro de 2022 a 12 de junho de 2023	jun-24	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Compensação (valor que se encontra no caixa da Parceira Privada)		3.3.90.39.04	202211867001754			SES/SUPECC-03082.
Total Geral	**1.179.018,77**					

* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/GMAE - CG-14421.

Nota Explicativa: 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA: Repasse financeiro ao Hospital Estadual de Luziânia para pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. Portaria GM/MS nº 1.135/2023. Contrato de Gestão nº 4
5/2019. 5º Apostilamento.
.
REF.: Dezembro/2023.....**R$ 330.917,85**
.
PROG.:ASSISTÊNCIA FINANCEIRA P/ PAGTO DO PISO SALARIAL DOS PROF. DA ENFERMAGEM - PORTARIA 1355/2023. **8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar):** PROC: 202100010000417,HOSP.EST.LUZIANIA-PATRIS, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, REF. A NOVEMBRO 2023.
.
VALOR PAGO.....**R$ 25.274,94.** PROC: 202100010000417,HOSP.EST.LUZIANIA-PATRIS, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, REF. A DEZEMBRO 2023.
.
VALOR PAGO.....**R$ 45.043,93.**

Fonte:Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br.

Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA**, **Superintendente**, em 04/09/2024, às 09:12, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR**, **Superintendente**, em 11/09/2024, às 09:56, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1** informando o código verificador **62916111** e o código CRC **482D7EE1**.